

Amundi Chenavari Credit Fund I (IE00BWFRBY02)

KAG: Amundi AM (FR)

ISIN: IE00BWFRBY02

Rücknahmepreis: 125,81 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	19.06.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	619.79 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Amundi Asset Management...



Kapitalanlagegesellschaft	
Amundi AM (FR)	
90 boulevard Pasteur	
75015 Paris	
Frankreich	
www.amundi.fr/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+6,07%	+4,36%	+4,01%
Performance nach max. AGA		+1,02%	+2,68%	+3,00%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,24	0,74	0,62
Volatilität		+0,83%	+2,47%	+2,35%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, (i) durch Analyse von Handelsund/ oder Anlagemöglichkeiten (wie Marktineffizienzen, bei denen die aktuellen Preise keine angemessene Bewertung widerspiegeln, Arbitragesituationen, die von vorübergehenden ungerechtfertigten Bewertungsdifferenzen zwischen den Laufzeiten vorwiegend auf den Kreditmärkten profitieren) und (ii) von Trends, Preisbewegungen und Preisschwankungen, bei denen die aktuelle Marktbewertung nicht den wahren Wert widerspiegelt, den der Teilanlageverwalter wahrnimmt, eine mittelfristige Kapitalaufwertung anzustreben.

Die Anlagestrategie zielt darauf ab, durch aktiven Handel und Investitionen vornehmlich in ein Portfolio von Kreditstrategien (die "Anlageunterstrategien") beständige absolute Renditen zu erzielen und von Anlagegelegenheiten an den Kreditmärkten zu profitieren. Alle Positionen in Finanzinstrumenten werden vom Untieranlageverwalter (abhängig von den Marktchancen) auf der Grundlage seiner Entscheidung ausgewählt, Longund/ oder Short-Positionen in einem oder mehreren Emittenten von Basiswerten aufzubauen, um die Anlageunterstrategien umzusetzen. Um die Identifizierung von Anlagemöglichkeiten zur Umsetzung der Anlagestrategie zu unterstützen, führt der Untieranlageverwalter eine fundamentale Kreditanalyse durch, wobei er unter anderem seine eigene Research-Datenbank und eigene Tools einsetzt. Durch die Kombination einer Bottom-up-Analyse mit einer Top-down-Makrobewertung des Marktes werden Value-Chancen identifiziert und Exposure-Limits definiert. Der Untieranlageverwalter ist bestrebt, das Risiko steigender Zinssätze am Markt zu mindern, die sich negativ auf den Wert der Beteiligungen des Teilfonds auswirken.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Amundi Chenavari Credit Fund I wurden durch die FMA bewilligt. Der Amundi Chenavari Credit Fund I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 02:56